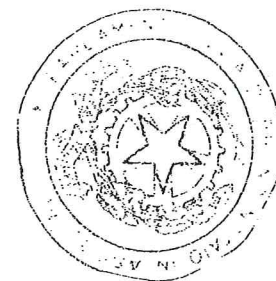


**LIBRO delle ADUNANZE e delle DELIBERAZIONI del
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE**

Fermano Leader S.C.A.R.L.

23/2022



VERBALE N. 180 DEL CDA DELLA FERMANO LEADER S.C.A.R.L.

L'anno 2023, il giorno 12 del mese di Maggio alle ore 18,30, presso la Sede del Gal Fermano in Via Arpili 17 a Monte Giberto si è riunito il CdA della Società Fermano Leader S.C.a.R.L. a seguito di convocazione inviata a mezzo telefax/e mail del 9/05/23 per decidere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 2) Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 3) Individuazione limite di spesa a disposizione del Presidente.
- 4) Autorizzazione Varianti: Sottomisura 19.2.7.5 in PIL ID 41193; Sottomisura 19.2.7.6 in PIL delle ID 41124 - ID 40888 – Sottomisura 19.2.7.4 in PIL 41169.
- 5) Proroga contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa dell'Animatore-Istruttore.

Assume la Presidenza il Consigliere più anziano Aldo del Zozzo, il quale procede all'appello dei presenti, che dà il seguente risultato:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENZA
Angelini Gianfelice	Consigliere	P
Borri Michela	Consigliere	P
Caraceni Gilberto	Consigliere	P
Carolini Nicolino	Consigliere	P
Severini Tonino	Consigliere	P
Caranfa Andrea	Consigliere	P
Del Zozzo Aldo	Consigliere anziano Pres.	P
Maranesi Massimo	Consigliere	P
Papiri Giorgio	Consigliere	P
Sbattella Nazareno	Consigliere	P
Stortini Rosella	Consigliere	P
Fenni Luigi	Presidente Collegio Revisori	P
Guarnieri Lorenzo	Sindaco Revisore	P
Vecchiotti Giorgia	Sindaco Revisore	P

LIBRO delle ADUNANZE e delle DELIBERAZIONI del
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Fermano Leader S.C.A.R.L.

24/2022



L'adunanza è validamente costituita dalla maggioranza dei Consiglieri nominati e il Consigliere Del Zozzo chiama a fungere da Segretario l'Avv. Tiziana Pallottini la quale accetta.

Il Consigliere Aldo Del Zozzo chiede ai presenti di verificare se ritengono o meno di essere in conflitto di interessi con i punti all'ordine del giorno.

I Consiglieri dichiarano di non essere in conflitto di interessi rispetto ai punti dell'ordine del giorno.

Il medesimo prima di procedere alla trattazione dell'ordine del giorno, constata che il 50% dei consiglieri presenti è in rappresentanza della componente privata e quindi il consiglio può deliberare anche in merito agli oggetti riconducibili all'attuazione del nuovo programma Leader, ai sensi della Misura 19 del nuovo PSR della Regione Marche 2014/2020 ai sensi dell'Art.34.

Punto 1) o.d.g.

Il Consigliere Aldo Del Zozzo, ricorda ai presenti che, pur non essendoci obblighi statutari, per consuetudine il Presidente è stato sempre espressione dei soci pubblici ed il Vice Presidente dei soci privati.

Dopo ampia discussione, viene proposta la conferma a Presidente del Consiglio di Amministrazione della Dott.ssa Michela Borri.

I Consiglieri, all'unanimità, deliberano di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fermano Leader Scarl la Dott.ssa Michela Borri.

Punto 2) o.d.g.

Dopo breve discussione, per la carica del Vice Presidente viene proposta, da parte dei rappresentanti della parte parivata, la conferma del Consigliere Ing. Del Zozzo Aldo.

I Consiglieri, all'unanimità, deliberano di nominare Vice Presidente l'Ing. Del Zozzo Aldo.

Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione la Presidente Dott.ssa Michela Borri.

Punto 3) o.d.g.

La Presidente fa presente la necessità di delegare la Presidente a gestire somme fino al limite massimo di spesa di € 5.000,00= per rendere operativa e più snella la gestione della società salvo ratifica della spesa nella successiva seduta CdA; invita altresì i Consiglieri ad autorizzare la Presidente a superare il limite di spesa di € 5.000,00= per pagare i compensi dei collaboratori della struttura e precisamente: Rocco Corrado, Lorenzo Giacobbi, Tiziana Pallottini, Marcantoni Mauro e l'impiegata Silvia Valori.

I Consiglieri, all'unanimità, deliberano di autorizzare la Presidente a gestire direttamente somme fino ad un limite di spesa di € 5.000,00= (cinquemila) e l'autorizzano a superare il suddetto limite solo per pagare i compensi dei componenti la struttura: Rocco Corrado, Lorenzo Giacobbi, Tiziana Pallottini, Marcantoni Mauro e l'impiegata Silvia Valori.

LIBRO delle ADUNANZE e delle DELIBERAZIONI del
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Fermano Leader S.C.A.R.L.

25/2022



Punto 4) o.d.g.

La Presidente significa che per il bando Sottomisura 19.2.7.5. in PIL, il Comune di Smerillo – ID 41193 - ha presentato la variante indicando una economia di € 1.439,59; per il bando Sottomisura 19.2.7.6 in PIL hanno presentato la variante i Comuni di: Monte Vidon Combatte – ID 41124 – e Monteleone di Fermo – ID 40888.

Non può essere deliberato in merito alla variante presentata dalla Fondazione Opere Pie G. Didari (ID 41169) in quanto non è stata ancora chiusa l'istruttoria.

La Commissione ha valutato positivamente le prime tre richieste di variante riconoscendo il ridotto contributo indicato dal Comune di Smerillo.

I Consiglieri, all'unanimità deliberano di autorizzare le varianti così come richieste per il bando Sottomisura 19.2.7.6 in PIL dai seguenti Comuni: il Comune di Monte Vidon Combatte – ID 41124; il Comune di Monteleone di Fermo – ID 40888; per il bando Sottomisura 19.2.7.5. in PIL, il Comune di Smerillo – ID 41193 – prendendo atto della economia di € 1.439,59.

Punto 5) o.d.g.

La Presidente fa presente che in data 17/5/2023 scade il contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa dell'Animatore-Istruttore Lorenzo Giacobbi e propone, giusto Art.8 dell'Avviso del 14/3/2022, di prorogare l'incarico fino al 31 Dicembre 2023 in quanto la programmazione 2014/2020 è ancora in corso ed il medesimo è membro di Commissioni istruttorie di domande ancora non chiuse.

Dopo una breve discussione i Consiglieri concordano di procedere alla proroga dello incarico fino al 31/12/2023.

I Consiglieri, all'unanimità, deliberano di autorizzare la proroga dello incarico di Animatore-Istruttore di Lorenzo Giacobbi fino al 31 Dicembre 2023, giusto Art.8 dell'Avviso del 14/3/2022, autorizzando la Presidente a sottoscrivere l'atto di proroga con il Dott.Giacobbi Lorenzo.

Non essendovi altro da deliberare, alle ore 20,15 la Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il CONSIGLIERE

Ing. Aldo Del Zozzo

La Segretaria

Avv. Tiziana Pallottini

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Michela Borri